

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Bản rút gọn
(năm 2023)**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI
- Địa chỉ trụ sở chính: Km12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 3883 3818 Fax: 024 3883 2718 Email: info@ckda.vn
- Vốn điều lệ: 310,000,000,000 (Ba trăm mười tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: CKD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2023, Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (CKDA) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/4/2023 với các nội dung cụ thể như sau:

- + Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- + Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- + Thông qua về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	28/4/2023	Thông qua các vấn đề thuộc nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Cao Trường Thụ	Chủ tịch HĐQT	28/04/2023	
2	Ông Nguyễn Danh Quân	Phó Chủ tịch HĐQT	28/04/2023	
3	Ông Lã Quý Duẩn	Ủy viên HĐQT	01/03/2019	
4	Ông Phạm Việt Thắng	Ủy viên HĐQT	28/04/2023	
5	Bà Đỗ Thị Hiếu	Ủy viên HĐQT	28/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cao Trường Thụ	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Danh Quân	4/4	100%	
3	Ông Lã Quý Duẩn	4/4	100%	
4	Ông Phạm Việt Thắng	4/4	100%	
5	Bà Đỗ Thị Hiếu	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ hoạt động và các Quy chế quản trị của CKĐA, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh. Trong năm 2023, việc giám sát này được thực hiện thông qua các cuộc họp của HĐQT, cùng các cuộc họp giữa HĐQT và Ban điều hành, HĐQT làm việc trực tiếp, trao đổi với Tổng Giám đốc và Ban điều hành về các vấn đề có liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	57 NQ/CKĐA/HĐQT	03/3/2023	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	59 NQ/CKĐA/HĐQT	03/3/2023	Thông qua quy chế lương Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi
3	01 NQ/CKĐA/HĐQT	30/3/2023	Phê duyệt khoản vay của Tổng công ty LICOGI - CTCP

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	02 NQ/CKĐA/HĐQT	20/4/2023	Phê duyệt chi tiền ăn trưa cho các cổ đông tới dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5	03 QĐ/CKĐA/HĐQT	20/4/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tới dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
6	12 NQ/CKĐA/HĐQT	01/5/2023	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, bố trí sắp xếp lại nhân sự phòng Điều độ và KHSX Nhóm và các đơn vị liên quan
7	13 NQ/CKĐA/HĐQT	01/5/2023	Điều chuyển ông Lê Hải Sơn giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng Gia công nhôm
8	14 QĐ/CKĐA/HĐQT	01/6/2023	Bổ nhiệm chính thức chức vụ Giám đốc Kinh doanh và Marketing đối với ông Phạm Việt Long
9	15 QĐ/CKĐA/HĐQT	01/6/2023	Bổ nhiệm chính thức chức vụ Giám đốc Sản xuất Đúc đối với ông Nguyễn Minh Ngọc
10	16 QĐ/CKĐA/HĐQT	01/6/2023	Bổ nhiệm chính thức chức vụ Giám đốc Sản xuất KCT đối với ông Doãn Huy Phương
11	17 QĐ/CKĐA/HĐQT	09/6/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm Giám đốc Kinh doanh và Marketing đối với ông Phạm Việt Long
12	18 NQ/CKĐA/HĐQT	16/6/2023	Thông qua quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023
13	19 QĐ/CKĐA/HĐQT	19/6/2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023
14	20 QĐ/CKĐA/HĐQT	05/07/2023	Miễn nhiệm chức vụ Quản đốc PX KCT đối với ông Lê Xuân Đặng
15	21 QĐ/CKĐA/HĐQT	05/07/2023	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Quản đốc PX KCT đối với ông Doãn Huy Phương – GD SX KCT
16	50 NQ/CKĐA/HĐQT	10/07/2023	Phê duyệt ký kết hợp đồng cung cấp KCT GKG cho kho than (zone 4, 5, 7, 8) Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2
17	22 NQ/CKĐA/HĐQT	28/07/2023	Chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông
18	23 NQ/CKĐA/HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2023-2024 với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đông Anh
19	24 NQ/CKĐA/HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2023-2024 với ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Chương Dương
20	25 NQ/CKĐA/HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2023-2024 với ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
21	26 NQ/CKĐA/HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2023-2024 với ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam chi nhánh Hà Nội
22	27 NQ/CKĐA/HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2023-2024 với ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – TTGD Hội Sở
23	28 NQ/CKĐA/HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2023-2024 với ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đông Anh
24	29 NQ/CKĐA/HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt trích lập, hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 6 tháng đầu năm 2023
25	30 NQ/CKĐA/HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt trích lập, hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi 6 tháng đầu năm 2023
26	31 NQ/CKĐA/HĐQT	28/07/2023	Bổ sung kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn năm 2023
27	32 NQ/CKĐA/HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu, đầu tư, phát triển dây chuyền sơn tại PX KCT
28	33 NQ/CKĐA/HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt chủ trương cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà xưởng, nâng cao năng lực sản xuất của PX KCT
29	34 NQ/CKĐA/HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt việc thanh lý tài sản cố định
30	35 NQ/CKĐA/HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt phương án chi tiền giá trị hoàn lại của Bảo hiểm nhân thọ
31	36 QĐ/CKĐA/HĐQT	28/07/2023	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách phòng Tổ chức nhân sự đối với bà Trần Thị Hồng Vân
32	37 NQ/CKĐA/HĐQT	29/8/2023	Hoãn ngày thanh toán cổ tức năm 2022 cho các cổ đông
33	38 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/9/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Kỹ thuật công nghệ sản xuất Nhôm đối với ông Chu Văn Thuận
34	39 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/9/2023	Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc PX anode sơn film đối với ông Lã Thế Khanh
35	40 QĐ/CKĐA/HĐQT	29/9/2023	Miễn nhiệm chức vụ Quản đốc PX KCT đối với ông Doãn Huy Phương
36	41 QĐ/CKĐA/HĐQT	29/9/2023	Điều chuyển ông Nguyễn Tuấn Cường giữ chức vụ Quản đốc PX KCT
37	42 QĐ/CKĐA/HĐQT	29/9/2023	Giao nhiệm vụ phụ trách phân xưởng Cơ điện và BDTB đối với ông Nguyễn Hà Thọ
38	43 QĐ/CKĐA/HĐQT	29/9/2023	Miễn nhiệm chức vụ Quản đốc PX Gia công Cơ khí đối với ông Lê Đình Xuân
39	44 QĐ/CKĐA/HĐQT	29/9/2023	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc SX KCT đối với ông Doãn Huy Phương
40	45 QĐ/CKĐA/HĐQT	29/9/2023	Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc PX Gia công cơ khí đối với ông Doãn Huy Phương

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
41	46 QĐ/CKĐA/HĐQT	29/9/2023	Bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc SX KCT kiêm Quản đốc PX KCT đối với ông Nguyễn Tuấn Cường
42	51NQ/CKĐA/HĐQT	11/10/2023	Phê duyệt ký kết hợp đồng cung cấp KCT GKG cho kho than (zone 1, 2, 3, 6) Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2
43	47 NQ/CKĐA/HĐQT	16/10/2023	Phê duyệt khoản vay của Tổng Công ty LICOGI – CTCP
44	48 NQ/CKĐA/HĐQT	16/10/2023	Chia thưởng cho HĐQT, BKS, BDH và cán bộ cấp phó TĐV trở lên giai đoạn 01/01/2018 đến 31/10/2023
45	49 NQ/CKĐA/HĐQT	16/10/2023	Phê duyệt giá sàn thanh lý tài sản cố định năm 2022
46	52 NQ/CKĐA/HĐQT	16/10/2023	Phê duyệt việc đầu tư mới 01 xe ô tô phục vụ giao dịch đối ngoại của Công ty
47	47A NQ/CKĐA/HĐQT	03/11/2023	Phê duyệt bổ sung hạn mức vốn lưu động và bảo lãnh ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Hà Nội
48	53 NQ/CKĐA/HĐQT	27/11/2023	Tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ người CKĐA nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty
49	54 NQ/CKĐA/HĐQT	11/12/2023	Phê duyệt khoản vay của Công ty cổ phần Xuân Cầu Holdings

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Anh Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	01/03/2019	Thạc sĩ Kinh tế Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông Hoàng Như Thái	Thành viên Ban kiểm soát	01/03/2019	Thạc sĩ Quản lý xây dựng Kỹ sư kinh tế xây dựng
3	Bà Lê Thị Thanh Nội	Thành viên Ban kiểm soát	01/03/2019	Thạc sĩ Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Dũng	2/2	100%	100%	
2	Ông Hoàng Như Thái	2/2	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Nội	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
BKS xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023, tham gia

các cuộc họp trực tiếp với HĐQT và Ban điều hành, trao đổi các hoạt động của CKĐA.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS đã nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS trong năm 2023.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lã Quý Dẫn	01/10/1973	Tổng Giám đốc	Cử nhân kinh tế	01/03/2019
2	Ông Phạm Việt Long	26/07/1965	Phó TGD kiêm Giám đốc Kinh doanh và Marketing	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	28/04/2022
3	Ông Nguyễn Minh Ngọc	12/09/1983	Giám đốc sản xuất Đúc	Kỹ sư đúc luyện kim	28/04/2022
4	Ông Nguyễn Tuấn Cương	21/09/1973	Q. Giám đốc sản xuất Kết cấu thép	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	01/10/2023
5	Ông Thái Hồng Khanh	09/11/1975	Giám đốc sản xuất Nhôm	Kỹ sư cơ khí	04/08/2022

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Việt Hùng	01/09/1989	Cử nhân Kế toán kiểm toán	04/8/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
A	Người nội bộ và người liên quan								
I	Hội đồng quản trị								
1	Cao Trường Thụ		Chủ tịch HĐQT			28/04/2022			Người nội bộ
2	Nguyễn Danh Quân		Phó Chủ tịch HĐQT			28/04/2022			Người nội bộ
3	Phạm Việt Thắng		Thành viên HĐQT			28/04/2022			Người nội bộ
4	Đỗ Thị Hiếu		Thành viên HĐQT			28/04/2022			Người nội bộ
5	Lã Quý Duẩn		Thành viên HĐQT			01/03/2019			Người nội bộ
II	Ban Điều hành								
1	Lã Quý Duẩn		Tổng Giám đốc			01/03/2019			Người nội bộ
2	Phạm Viết Long		Phó TGD kiêm Giám đốc Kinh doanh và Marketing			28/04/2022			Người nội bộ
3	Nguyễn Minh Ngọc		GD SX Đúc			28/04/2022			Người nội bộ
4	Nguyễn Tuấn Cương		Q. GD SX Kết cấu thép			01/10/2023			Người nội bộ
5	Thái Hồng Khanh		GD SX Nhôm			04/08/2022			Người nội bộ
III	Ban Kiểm soát								
1	Nguyễn Anh Dũng		Trưởng BKS			01/03/2019			Người nội bộ
2	Hoàng Như Thái		Thành viên BKS			01/03/2019			Người nội bộ
3	Lê Thị Thanh Nội		Thành viên BKS			01/03/2019			Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Việt Hùng		Kế toán trưởng			04/8/2022			Người nội bộ
V	Người được UQ CBTT								
1	Trần Thị Hồng Vân		Người được UQ CBTT			03/04/2019			Người nội bộ
B	Cổ đông lớn								
1	Tổng công ty LICOGI - CTCP		Cổ đông						Cổ đông

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Cao Trường Thọ		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Trần Thị Thanh Tâm							Vợ
	Cao Khánh Toàn							Con
	Cao Khánh Minh							Con
	Cao Văn Thịnh							Cha đẻ
	Nguyễn Thị Hường							Mẹ đẻ
	Lê Thị Mỹ Linh							Mẹ vợ
	Cao Việt Hưng							Anh trai
	Cao Thị Thanh Yên							Chị gái
	Trần Minh Thành							Anh vợ
	Trần Minh Trung							Em vợ
	Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP							TV.HĐQT kiêm TGD
	Công ty CP Gạch men Thanh Thanh							Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Vitaly							Chủ tịch HĐQT
	Công ty cổ phần Hóa An							Chủ tịch HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Danh Quân		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Danh Truy							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tơ							Mẹ đẻ
	Trần Anh Tuấn							Bố vợ
	Trịnh Thị Lưu							Mẹ vợ
	Trần Thị Minh							Vợ
	Nguyễn Phương Nguyên							Con gái
	Nguyễn Danh Vương							Con trai
	Nguyễn Thị Việt							Chị ruột
	Nguyễn Danh Quốc							Anh ruột
	Nguyễn Thị Hằng							Chị ruột
	Nguyễn Thị An Ninh							Chị ruột
	Nguyễn Ngọc Ánh							Chị ruột
	Nguyễn Thị Hồng Hà							Chị ruột
	Phạm Khôi							Anh rể
	Đàm Thị Tâm							Chị dâu
	Nguyễn Tiến The							Anh rể
	Phan Trọng Thuận							Anh rể
	Nguyễn Thanh Tuyên							Anh rể
	Nguyễn Đình Diên							Anh rể
	Công ty CP Thủy điện Bắc Hà							Ủy viên HĐQT
	LICOGI 10							Chủ tịch HĐQT
	LICOGI 20							Chủ tịch HĐQT
	Công ty TNHH MTV XNK Tổng hợp LICOGI							Chủ tịch HĐQT
	Tổng công ty LICOGI - CTCP							Thành viên HĐQT
3	Lã Quý Duẩn		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc			101,500	0,33%	
	Mai Thị Phây							Mẹ đẻ
	Lã Thị Dung							Em gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lã Thị Quế							Em gái
	Lã Thị Quyên							Em gái
	Lê Bảo Châu							Vợ
	Lã Quý Khải							Con trai
	Lã Thị Ngọc Khánh							Con gái
	Lã Thị Châu An							Con gái
4	Phạm Việt Thắng		Ủy viên HĐQT			0	0%	
	Vũ Hoàng Thu Trang							Vợ
	Phạm Quang Hiền							Cha đẻ
	Vũ Trọng Chung							Cha vợ
	Hoàng Thị Thu Thủy							Mẹ vợ
	Phạm Việt Bách							Con trai
	Phạm Hải Hà							Con gái
	Phạm Việt Hải							Anh trai
	Phạm Việt Thành							Em trai
	Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP							TV HĐQT kiêm Phó TGD
	Công ty CP Gạch men Thanh Thanh							Thành viên HĐQT
	Công ty CP Vitaly							Thành viên HĐQT
	Công ty cổ phần Hóa An							Trưởng BKS
5	Đỗ Thị Hiếu		Ủy viên HĐQT			0	0%	
	Đỗ Văn Điều							Cha
	Trịnh Thị Liên							Mẹ
	Đỗ Thị Bích							Chị
	Đỗ Thị Bích Thùy							Chị
	Nguyễn Nam Hưng							Chồng
	Nguyễn Hải Hà							Con
	Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP							Chủ tịch HĐQT
6	Nguyễn Anh Dũng		Trưởng BKS			0	0%	
	Nguyễn Danh Tâm							Bố

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trịnh Thị Ngọc							Mẹ
	Nguyễn Danh Tuấn							Anh
	Nguyễn Thúy Nguyệt							Em
	Trần Thanh Nga							Vợ
	Nguyễn Tâm Anh							Con
	Nguyễn Khánh Quân							Con
	Tổng công ty LICOGI - CTCP							Phó TGĐ
7	Lê Thị Thanh Nội		TV BKS			0	0%	
	Lê Hữu Trí							Bố
	Hoàng Thị Thuận							Mẹ
	Lê Thị Hồng Minh							Chị
	Lê Thị Hồng Gấm							Chị
	Lê Thị Hồng Hà							Chị
	Lê Thị Trung Thành							Em
	Lê Thị Thu Nguyên							Em
	Phạm Ngọc Sơn							Chồng
	Phạm Phương Thảo							Con
	Phạm Quang Vinh							Con
	Tổng công ty LICOGI - CTCP							Phó trưởng phòng TCKT
	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Licogi 2							Kiểm soát viên
	LICOGI 10							Trưởng BKS
	Công ty CP lắp máy điện nước - Licogi							Trưởng BKS
	Licogi 12							ĐDQLV của TCT Licogi
8	Hoàng Như Thái		TV BKS			0	0%	
	Hoàng Như Quang							Bố
	Nguyễn Thị Hà							Mẹ

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Thị Hòa							Chị gái
	Hoàng Như Vinh							Anh trai
	Hoàng Như Khang							Anh trai
	Hoàng Như Bình							Em trai
	Nguyễn Thị Quế							Vợ
	Hoàng Tuấn Nghĩa							Con trai
	Hoàng Duy Khôi							Con trai
	Tổng công ty LICOGI - CTCP							
9	Nguyễn Việt Hùng		Kế toán trưởng – Trưởng ban Tài chính kế toán			0	0%	
	Nguyễn Văn Hiến							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Kim Loan							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hoa Lý							Em ruột
	Khuất Thị Thúy							Vợ
	Phan Thế Dũng							Em rể
	Nguyễn Đăng Minh							Con ruột
	Nguyễn Nhật Minh							Con ruột
10	Phạm Việt Long		Phó TGĐ kiêm Giám đốc Kinh doanh và Marketing			22,600	0.07%	
	Phạm Văn Tuấn							Anh ruột
	Phạm Thị Xuyên							Chị ruột
	Phạm Ngọc Lanh							Em ruột
	Phạm Thị Kim Nhung							Em ruột
	Phạm Hồng Quân							Em ruột
	Phạm Bá Nguyên							Em ruột
	Nguyễn Thị Mai Anh					7,700	0.02%	Vợ
	Phạm Thanh Tùng							Con trai
	Phạm Tùng Dương							Con trai
11	Nguyễn Minh Ngọc		Giám đốc sản xuất Đức			1,400	0.005%	
	Nguyễn Thị Chung							Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Minh Quang							Anh trai
	Nguyễn Thị Thúy Nga							Chị gái
	Nguyễn Thị Phương Uyên							Chị gái
	Nguyễn Thị Kim Thông							Chị gái
	Nguyễn Thị Thúy							Vợ
	Nguyễn Nhật Nam							Con trai
	Nguyễn Minh Trí							Con trai
12	Nguyễn Tuấn Cường		Q. Giám đốc Sản xuất Kết cấu thép			6,100	0,0197%	
	Nguyễn Thị Phương							Vợ
	Nguyễn Thị Diệu Hương							Con
	Nguyễn Thị Diệu Hoài							Con
	Nguyễn Tuấn Thành							Con
	Mai Thị Đào							Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Lâm							Anh trai
	Hà Thị Thanh							Chị dâu
	Nguyễn Hoài Thứ							Em trai
	Lê Thị Bích Hồng							Em dâu
	Nguyễn Đức Tuệ					6,200	0,02%	Em trai
	Nguyễn Thị Hoa							Em dâu
	Nguyễn Minh Huệ					2.700	0,0087%	Em gái
	Đỗ Phong Nhuận							Em rể
	Nguyễn Ngọc Minh							Bố vợ
	Nguyễn Thị Mậu							Mẹ vợ
	Nguyễn Ngọc Nam							Em vợ
13	Thái Hồng Khanh		Giám đốc Sản xuất Nhôm			6,500	0.021%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Thái Kỳ							Bố
	Tô Thị Phong							Mẹ
	Thái Thị Thu Thủy							Chị ruột
	Thái Thị Thanh Phương							Chị ruột
	Nguyễn Thị Hoài Thu					3,800	0.012%	Vợ
	Thái Hoàng Hà							Con
	Thái Hoàng Lâm							Con
14	Trần Thị Hồng Vân		Người được ủy quyền CBTT			6,400	0.021%	
	Nguyễn Thị Liên							Mẹ
	Trần Hồng Phú							Anh trai
	Trần Hồng Phong							Em trai
	Doãn Huy Phương					11,400	0.04%	Chồng
	Doãn Ngân Hà							Con gái
	Doãn Huy Thành							Con trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.

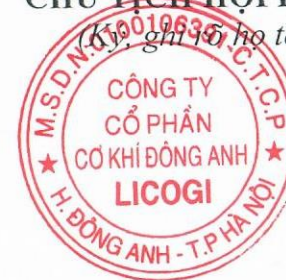
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CAO TRƯỜNG THỤ

